세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 영상문화산업과 ~ 영상문화산업과

부서: 영상문화산업과
정책: 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 영상문화도시 기반시설 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
영상문화산업과		92,563,130	93,345,936	△782,806
	국	18,460,000	18,450,000	10,000
	광	9,000,000	9,000,000	0
	기	240,000	240,000	0
	시	55,563,130	56,355,936	△792,806
	지	9,300,000	9,300,000	0
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화(문화및관광/문화예술)		89,443,063	90,051,269	△608,206
성과목표 : 영상문화산업 육성을 통한 신성장 동력 창출				
	국	18,460,000	18,450,000	10,000
	광	9,000,000	9,000,000	0
	기	240,000	240,000	0
	시	52,443,063	53,061,269	△618,206
	지	9,300,000	9,300,000	0
영상문화도시 기반시설 조성		65,750,714	66,368,920	△618,206
성과지표 1 : 부산문화콘텐츠컴플렉스 건립				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	15,400,000	15,400,000	0
	광	9,000,000	9,000,000	0
	시	32,050,714	32,668,920	△618,206
	지	9,300,000	9,300,000	0
부산영상센터 건립(자체)		8,744,914	8,813,120	△68,206
101 인건비		170,978	239,184	△68,206
04 기간제근로자등보수		170,978	239,184	△68,206
부산영상센터 개관준비요원 인건비		170,978	239,184	△68,206
・인건비 등 경정 137,128,000원		137,128	205,334	△68,206
중・대형영화촬영스튜디오 건립		1,000	551,000	△550,000
401 시설비및부대비		0	550,000	△550,000
01 시설비		0	550,000	△550,000
중・대형영화촬영스튜디오 건립 실시설계비		0	550,000	△550,000
영상문화산업 시설지원 및 인력양성		9,275,000	9,265,000	10,000
성과지표 1 : 부산지역 영상기술교육 과정수				
당해년도 목표치 : 11 과정				
	국	1,060,000	1,050,000	10,000
	기	240,000	240,000	0
	시	7,975,000	7,975,000	0
부산게임아카데미 운영(보조)		310,000	300,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000
	시	250,000	250,000	0
307 민간이전		310,000	300,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000
	시	250,000	250,000	0
05 민간위탁금		310,000	300,000	10,000
부산게임아카데미 운영 경정 310,000,000원		310,000	300,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000

부서: 영상문화산업과
정책: 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 영상문화산업 시설지원 및 인력양성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 250,000	250,000	0
행정운영경비(영상문화산업과)(기타/기타)	138,762	145,362	△6,600
인력운영비	52,977	59,577	△6,600
인력운영비	52,977	59,577	△6,600
101 인건비	49,977	56,577	△6,600
01 보수	0	6,600	△6,600
파견직원 인사교류수당 경정 0원	0	6,600	△6,600
재무활동(영상문화산업과)(문화및관광/문화예술)	2,981,305	3,149,305	△168,000
보전지출	1,981,305	2,149,305	△168,000
보전지출	1,981,305	2,149,305	△168,000
311 차입금이자상환	1,981,305	2,149,305	△168,000
03 통화금융기관차입금이자상환	1,981,305	2,149,305	△168,000
부산영상센터 건립 차입금 이자상환 경정 1,826,990,000원	1,826,990	1,919,990	△93,000
부산영상센터 건립 차입금 이자상환(2011년도) 경정 131,342,000원	131,342	155,342	△24,000
부산문화콘텐츠 콤플렉스 건립 차입금 이자상환 (2011년도) 경정 22,973,000원	22,973	73,973	△51,000